

太阳能光伏行业月度监测报告



OFweek 行业研究

科技引领时代，研究创造价值

前言

政策动向：2012年12月底，在国务院常务会议上，研究确定促进光伏产业健康发展的政策措施成为最主要的议题。会议提出了五项政策措施，包括鼓励企业兼并重组、对分布式光伏发电实行按照电量补贴的政策、光伏电站项目执行与风电相同的增值税优惠政策等。

多晶硅市场：据最新海关统计数据显示，11月份我国多晶硅进口量为5772吨，环比增加0.59%；1-11月份累计进口量达76006吨，同比增长29.84%。进口单价方面，11月份多晶硅进口均价再创新低，为20.39美元/千克，环比下滑12.90%，而1-11月份多晶硅的进口单价则降至25.76美元/千克，较2011年全年均价下滑58.04%。

价格走势：截止2013年1月9日，多晶硅最高报价21.00美元/千克，最低报价为15.00美元/千克，均价为15.90美元/千克，较上期增长3.38%。价格的企稳回升反应了短期供需的变化，主要是因为日本等地需求的上升、原材料硅棒市场供应的不足以及外围市场硅料硅片涨价引致国内涨价预期。但是OFweek行业研究中心认为目前市场仍处于淡季，需求并不稳定，价格上升的持续性需密切关注供需变化；同时不少厂商处于停产观望阶段，如果产品价格持续上升，供应端可能在2013年年中迎来反弹，所以价格上升的持续性需密切关注供需变化。

企业发展动向：2013年1月18日，超日太阳公告了修正后的业绩预告显示，将此前预计的2012年业绩由“盈利”修正为“亏损”，预计2012年净利润亏损额或将达到9亿元至11亿元；精功科技发布2012年度业绩预告修正公告，预计2012年度净利润为亏损1.3亿元至1.8亿元；爱康科技签1.02亿光伏支架大单；东方日升1月16日晚公告，预计公司2012年度归属于上市公司股东的净利润亏损约1.8亿元-2.6亿元，上年同期盈利5412.18万元；尚德股票重获纽约证券交易所上市交易资格。

市场前景：2013年太阳能企业的生存仍面临很大困境，全球光伏贸易战的结果上半年将水落石出，混乱的市场格局将导致兼并重组状况持续发生，各个企业的差异和优劣势进一步放大。全球太阳能市场的增速将放缓，但安装量会持续增加，预期新的一年全球光伏新增并网安装量将实现31.5GW，而实际安装量则有望达到33GW。

目录

第1章：本月太阳能光伏行业政策法规动态.....	5
1.1 国际太阳能光伏行业政策分析.....	5
1.2 国内太阳能光伏行业政策分析.....	11
第2章：本月太阳能光伏产业链发展动向分析.....	15
2.1 多晶硅市场分析.....	15
2.2 硅锭/硅片市场分析.....	20
2.3 太阳能电池产业分析.....	21
2.4 光伏组件产业分析.....	25
2.5 光伏生产设备产业分析.....	26
2.6 光伏逆变器产业分析.....	27
第3章：本月太阳能光伏市场发展动向分析.....	31
3.1 太阳能光伏市场发展分析.....	31
3.2 中国企业海外投资动向分析.....	33
3.3 太阳能光伏市场发展展望.....	34
第4章：本月太阳能光伏海外市场发展动向分析.....	39
4.1 美国太阳能光伏行业发展动向.....	39
4.2 德国太阳能光伏行业发展动向.....	41
4.3 意大利太阳能光伏行业发展动向.....	42
4.4 日本太阳能光伏行业发展动向.....	43
4.5 其他国家太阳能光伏行业发展动向.....	44
第5章：本月太阳能光伏工程项目发展动向分析.....	47
5.1 太阳能光伏项目建设投产情况.....	47
5.2 太阳能光伏项目招标动向.....	49
第6章：本月太阳能光伏重点企业发展动态.....	55
6.1 太阳能光伏国内上市企业发展动态分析.....	55
6.2 太阳能光伏海外上市企业发展动态分析.....	60
6.3 国际太阳能光伏企业发展动态分析.....	64
第7章：本月太阳能光伏行业视点观察分析.....	68
7.1 太阳能光伏行业综合视点分析.....	68

7.2 太阳能光伏行业本期特别策划专题	72
7.3 OFweek 太阳能光伏行业分析师视点	80
第8章：太阳能光伏行业展会预告	83
8.1 2013年日本国际太阳能展览会 PV EXPO.....	83
8.2 SNEC 第七届(2013)国际太阳能产业及光伏工程(上海)展览会暨论坛	86
8.3 2013 中国分布式光伏发电系统发展峰会.....	89
8.4 第五届中国国际光伏产业新技术新材料新产品新设备展览会	91

图表目录

图表 1: 德国最新光伏电价补贴调整方案	5
图表 2: 德国 FIT 将逐月调整 (单位: 欧分/千瓦时)	5
图表 3: 美国部分州政府出台了上网电价支持光伏行业发展 (单位: \$/kWh)	7
图表 4: 日本光伏上网电价 (单位: 日元每千瓦时)	9
图表 5: 2012 年可再生能源电价附加补助资金预拨汇总表 (单位: 万元)	13
图表 6: 2012 年 11 月多晶硅分国别进口情况 (单位: 吨, 万美元)	15
图表 7: 2012 年 11 月多晶硅分国别出口情况 (单位: 吨, 万美元)	16
图表 8: 2011.08-2013.01 国际多晶硅价格走势 (单位: 美元/千克, %)	17
图表 9: 2011.08-2013.01 太阳能光伏组件价格走势 (单位: 美元/片)	22
图表 10: 2011.08-2013.01 太阳能光伏组件价格走势 (单位: 美元/瓦)	26
图表 11: 2007-2013 年意大利太阳能光伏市场装机情况 (单位: MW)	42
图表 12: 2010Q1-2012Q3 天合光能财务状况 (单位: 千美元, %)	62
图表 13: 2010Q1-2012Q3 天合光能组件出货情况 (单位: MW)	63
图表 14: 2007-2013 年美国太阳能光伏市场装机情况 (单位: MW)	80
图表 15: 2007-2016 年日本太阳能光伏市场装机情况 (单位: MW)	81
图表 16: 2006-2011 年日本太阳能光伏发电市场结构图 (单位: %)	82

具体内容请参见 OFweek 行业研究部网站:

<http://research.ofweek.com/>